



FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Código: F-PO-002

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: Enero-2020

Página 1 de 1

PROGRAMA		SUBPROGRAMA			MPG		PROYECTO										
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCION	POLITICA MPG	PLAN MPG	CODIGO	NOMBRE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	NOMBRE RUBRO	RUBRO PRESUPUESTAL	APROPRIACION DEL RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	INDICADOR	META 2021	
01	Plan de desmantelamiento y abandono del sitio de deposición final el Carrasco	0101	Recuperación ambiental y pasopisca	Realizar las actividades de clausura y postclausura en el sitio de deposición final el carrasco y dar el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos que ingresan al mismo	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0101-01	Clausura y postclausura	Maneo de aguas lluvias Sistema de drenaje de lixiviados Maneo de biogas	Director Técnico Operativo	Disposición final clausura y postclausura	05410706	\$ 1.443.200.000	\$ 1.443.200.000	Numero de hectáreas clausuradas en el sitio de deposición final	12400 m2	
				Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0101-02	Proyecto Biocompost	Manejo de residuos orgánicos Adquisición de equipos y herramientas Adecuación sitio y mantenimiento equipos Tratamiento de residuos orgánicos Generación de abono orgánico	Proyecto biocompost		05410702	\$ 191.520.000	\$ 191.520.000	Numero de toneladas de residuos tratados en la planta de compostaje Numero de toneladas de abono generadas en la planta de compostaje	1450 100		
		0102	Deposición técnica de los residuos no aprovechables	Adelantar las acciones tendientes para la correcta deposición técnica de los residuos sólidos y tratamiento de lixiviados	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-01	Adecuación de la celda de respaño	Operación de la celda de deposición final Adecuación celda de respaño de respaño 2 Reconstrucción planta de Lixiviados		Celda de deposición final Celda operación integral refileno sanitario Convencios emergencia sanitaria	020191005 020191007 02019117	\$ 687.716.000 \$ 6.898.000.000 \$ 4.232.820.672	\$ 6.385.716.000 \$ 1.796.213.024 \$ 2.458.607.416	Porcentaje de residuos sólidos depositados Porcentaje de avance de obra Porcentaje de ejecución del contrato	100% 100% 100%	
				Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-02	Reconstrucción planta de tratamiento de lixiviados	Mantenimiento y operación planta de lixiviados	costo tratamiento de lixiviados		032191008	\$ 1.902.000.000	\$ 1.902.000.000	Concentración de DQO de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados Concentración de SST de los lixiviados tratados en la planta de tratamiento de lixiviados	<2000 mg/L <400 mg/L		
				Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	01-0102-02	Reconstrucción planta de tratamiento de lixiviados	Mantenimiento y operación planta de lixiviados									
	02	Aprovechamiento de residuos sólidos	0201	Cultura Ciudadana y Gestión Social	Adelantar campañas educativas de sensibilización a los usuarios sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos y realizar actividades de gestión social	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	02-0201-01	Gestión de Responsabilidad Social Ambiental	Sensibilización y gestión social con las comunidades sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y reciclables.	Jefe de Oficina de Innovación Ambiental	Costos comercialización, facturación y recado	032191005	\$ 440.040.000	\$ 440.040.000	# de personas sensibilizadas	60.506
					Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRS EMAB S.A. E.S.P.	Política de planeación institucional	NA	02-0202-01	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGRS EMAB S.A. E.S.P.	Establecer los programas para el desarrollo del documento.						% de avance del documento	100%
			0203	Plan Maestro de aprovechamiento	Ejecución de las actividades que permitan aumentar el número de toneladas recicladas en cumplimiento al plan maestro de aprovechamiento	Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos.	NA	02-0203-01	Aprovechamiento de los residuos sólidos del Municipio de Bucaramanga	Cumplimiento de los programas y subprogramas establecidos en el plan para la vigencia 2021. Aumentar el número de toneladas recicladas						Porcentaje de actividades ejecutadas del plan maestro de aprovechamiento a cargo de la EMAB Numero de toneladas recicladas en la ruta selectiva de la EMAB	100% 1562
					Realizar las acciones pre contractuales que permitan realizar alianzas estratégicas para el aprovechamiento de los residuos depositados en el sitio sanitario el carrasco y los generados en el Municipio de Bucaramanga	Política de planeación institucional	NA	02-0204-01	Aprovechamiento del Biogas generado en el Refileno sanitario el Carrasco	Establecer los criterios técnicos, legales y financieros para la instalación y puesta en marcha de una tecnología para el aprovechamiento del biogas generado en el sitio de deposición final el carrasco						Avance en el proceso precontractual	100%
					Política de planeación institucional	NA	02-0204-02	Aprovechamiento de los residuos orgánicos y vegetales generados en el Municipio de Bucaramanga	Establecer los criterios técnicos, legales y financieros para la instalación y puesta en marcha de una tecnología para el aprovechamiento de los residuos orgánicos y vegetales generados en el Municipio de Bucaramanga						Avance en el proceso precontractual	100%	
03	Optimización Empresarial	0301	Fortalecimiento Institucional	Desarrollar el objeto material de la entidad de una manera eficaz y eficiente en cumplimiento de los requerimientos de los usuarios y de ley, manteniendo el posicionamiento de la entidad y la cobertura de usuarios	Política de gestión estratégica de talento humano Política de planeación institucional	Todos los planes aplicables del decreto 612 de 2018	03-0301-02	Funcionamiento Institucional	Realizar una adecuada gestión y desempeño Institucional	Director de Planeación Organizacional	Contribuciones y Labores	032191001	\$ 1.311.320.800	\$ 1.311.320.800	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de recolección y saneamiento	100%	
											Reparación vehículos resguardo y equipos	032191002	\$ 1.114.965.000	\$ 1.114.965.000	Cobertura de recolección	85%	
											Costo de recolección transporte	032191003	\$ 6.874.120.000	\$ 6.874.120.000	Cumplimiento de las frecuencias establecidas para el componente de barrido	100%	
											Costo de barrido	032191004	\$ 6.604.360.000	\$ 6.604.360.000	Cumplimiento de la ejecución de pida de arbolos	100%	
											Costos limpieza urbana por suscriptor	032191006	\$ 1.383.883.566	\$ 1.383.883.566	Cumplimiento de la ejecución del lavado de áreas públicas	100%	
											Otros Convenios	03219116	\$ 5.187.500.000	\$ 5.187.500.000	Remanencia generada por el desarrollo de actividades complementarias al objeto social	3,5%	
											Costos de comercialización facturación y recado	032191005	\$ 2.862.600.000	\$ 2.862.600.000	Porcentaje de eficiencia de respaño final	>=90%	
											Impresos y publicaciones	021009	\$ 126.331.000	\$ 126.331.000	Porcentaje de cartera vencida	<= 60%	
											Publicidad y medios	03219102	\$ 47.200.000	\$ 47.200.000	Numero de nuevos usuarios vinculados	50%	
											Comunicaciones y transporte	03219108	\$ 61.000.000	\$ 61.000.000	Costo de equipos factuados	100%	
Plan complementario de salud	03030301	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	Tratados efectivos a otros prestadores	<5%												
Auxilio Educativo	03030302	\$ 113.461.300	\$ 113.461.300	Porcentaje de satisfacción de usuarios	>=93%												
Auxilio Social	03030303	\$ 168.840.000	\$ 168.840.000	Numero de capacitaciones y talleres en desarrollo	2												
Salud Ocupacional	03030304	\$ 216.200.000	\$ 216.200.000														
Dotaciones y suministros a trabajadores	03030307	\$ 150.335.000	\$ 150.335.000														
Capacitación	03030306	\$ 84.000.000	\$ 84.000.000														
Quintos Personal De Nomina	03030301	\$ 2.228.377.004	\$ 2.228.377.004														
Horas Extras, Domicilios y Festivos	03030302	\$ 272.028.511	\$ 272.028.511														
Prima De Servicios	03030303	\$ 380.224.147	\$ 380.224.147														
Planchales	03030304	\$ 224.959.858	\$ 224.959.858														
Prima De Vacaciones	03030305	\$ 1.162.176.646	\$ 1.162.176.646														
Cesantías	03030306	\$ 380.224.147	\$ 380.224.147														
Intereses Sobre Cesantías	03030307	\$ 45.628.898	\$ 45.628.898														
Auxilio De Transporte	03030308	\$ 2.867.292	\$ 2.867.292														
Prima Servicio Por Convalecencia	03030309	\$ 198.568.881	\$ 198.568.881														
Servicio personal indirecto - Honorarios	030304	\$ 807.448.499	\$ 807.448.499														
Servicio personal indirecto - remuneración servicios técnicos	030305	\$ 6.622.500.808	\$ 6.622.500.808														
Acortes salud	03030401	\$ 444.596.389	\$ 444.596.389														
Acortes a pensión	03030402	\$ 642.421.115	\$ 642.421.115														
Acortes ARL	03030403	\$ 172.569.531	\$ 172.569.531														
Costo de compensación familiar	03030404	\$ 197.688.035	\$ 197.688.035														
Contribuciones Inherentes a la nómina EXAF	030305	\$ 7.418.439	\$ 7.418.439														
Contribuciones Inherentes a la nómina SENA	030306	\$ 4.844.446	\$ 4.844.446														
Elementos aseo y cafetería	03030601	\$ 58.750.000	\$ 58.750.000														
Otros mobiliarios y suministros	03219102	\$ 370.000.000	\$ 370.000.000	Incremento de los Resultados del Formulario Único de reporte de avances de la gestión respecto a la vigencia anterior	>=5%												
gastos ordinarios	03219103	\$ 336.000.000	\$ 336.000.000														
Seguros	030311	\$ 484.812.000	\$ 484.812.000														
Vigilancias	03219101	\$ 246.450.000	\$ 246.450.000														
Auxilio Costo De Viajes	03030305	\$ 617.000.000	\$ 617.000.000														
Tasa Rendimiento Accidental	03219101	\$ 2.108.668	\$ 2.108.668														
Impuestos varios	03030302	\$ 2.478.838.557	\$ 2.478.838.557														
Subsistencia De Servicios	03030303	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000														
Comisión Residuos (CRA)	03030304	\$ 112.000.000	\$ 112.000.000														
Costo Auditoría Contraloría	03219105	\$ 241.897.929	\$ 241.897.929														
Multas Y Sanciones	032192	\$ 196.130.893	\$ 196.130.893														
Ahorros	032193	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000														
Vigilancias Y Gastos De Viaje	032193	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000														
Costos Financieros	032194	\$ 200.997.113	\$ 200.997.113														
Auxilio De Retiro	032195	\$ 77.700.000	\$ 77.700.000														
Gastos Legales	0321907	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000														
Otros Gastos Generales	0321909	\$ 12.887.863	\$ 12.887.863														
Sentencias Judiciales, Conciliaciones e indemnizaciones	032603	\$ 374.400.000	\$ 374.400.000														
Deuda Vigencias Anteriores	032604	\$ 360.904.522	\$ 360.904.522														
Mantenimiento de infraestructura y parque automotor	Director administrativo y financiero	Mantenimiento equipos de oficina	03219105	\$ 106.506.000	\$ 106.506.000	Porcentaje de ejecución de contratos de mantenimiento y reparación de infraestructura	100%										
	Director Técnico Operativo	Adquisición maquinaria, equipo y software	05410701	\$ 1.066.200.000	\$ 1.066.200.000	Cumplimiento del plan de mantenimiento correctivo y preventivo	100%										
		Re certificación del Sistema Integrado de Gestión				Re certificación en la ISO 9001:2015	1										
		Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. Planeación institucional Control interno	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	03-0301-03	03-0301-03	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Tratamiento de los Riesgos de Gestión y Corrupción.	Director de Planeación Organizacional	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	\$ 257.024.000	\$ 257.024.000	Nivel de riesgo institucional	Moderado			
		Todas las políticas	Indice los planes aplicables del decreto 612 de 2018			Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.					Porcentaje de cumplimiento de los planes institucionales	100%				
		Política de reconstrucción de tierras Gobierno digital Servicio al ciudadano Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Planes estratégicos de tecnología de la información y comunicaciones PETI	03-0301-04	03-0301-04	Implementación de la racionalización del conjunto de trámites y servicios de la EMAB	Rediseño de la página web de la EMAB	Tecnología, ciencias e informática	05410707	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	Porcentaje de trámites y servicios digitalizados Porcentaje de transferencia de información al nuevo diseño	100% 100%				
		Política de planeación institucional	NA	03-0301-05	03-0301-05	Reestructuración de los instrumentos estratégicos operativos	Actualización del Reglamento interno de trabajo	Gerente - Director de Planeación Organizacional	Proyecto Fortalecimiento Institucional	054118	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	Porcentaje de cumplimiento de la implementación del protocolo PIVB	100%			
						Actualización del Manual de contratación	Implementación de la fase 2 del proceso del gestor	Secretario General				Porcentaje de avance del documento	100%				
												Avance de la actualización del documento de reglamento interno de trabajo	100%				
												Avance de la actualización del manual de contratación	100%				
												Avance de implementación de la fase 2	100%				